УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Администрации

 Комиссаровского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалев А.С.

 «23» сентября 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | коды |
| Форма по КДФ |   |
| Дата | 23.09.2019  |
| муниципальное бюджетное учреждение культуры |   |
| «Комиссаровский сельский Дом культуры» |   |
| по ОКПО | 97812851 |
|  |   |
| по ОКПО  |   |
|  |   |
| Код по реестру участников бюджетного процесса |   |
| ИНН/КПП 6148557281/614801001 |   |
| единица измерения: руб по ОКЕИ |  383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Комиссаровского сельского поселения

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

346380, Ростовская область, Красносулинский район,

х.Лихой, ул.Ленина 2а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

* 1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

МБУК «Комиссаровский СДК» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Предметом деятельности и целями создания МБУК «Комиссаровский СДК» является: оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов муниципальной власти Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района, предусмотренных Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления № 131-ФЗ в сфере культуры и искусства;

Основными целями деятельности МБУК «Комиссаровский СДК» является содействие реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и науки, свободный доступ, поиск и получение информации, создание условий для образования личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга.

* 1. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

 Основной деятельностью МБУК «Комиссаровский СДК» признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБУК «Комиссаровский СДК» создано. МБУК «Комиссаровский СДК» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБУК «Комиссаровский СДК». Активно использовать все, имеющееся в арсенале культуры, средства, формы и методы воспитательной и культурно-массовой работы, развивать виды досуговой деятельности, совершенствовать многогранный спектр культурных и платных услуг населения. Создавать коллективы самодеятельного художественного творчества и другие формирования, обеспечивающие благоприятные условия для их культурно-творческой и просветительской деятельности

1. 1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется для физических и юридических лиц: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий. показ концертов и концертных программ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):6 679 067 рублей 00 коп.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1 278 197 рублей 00 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 рублей.

 Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.08. 2019г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 7 957 264,00 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: | 6 679 067,00 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 800 880,55 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: | 4 122,21 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах |  |
|  | из них:денежные средства учреждения на счетах по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
|  | денежные средства учреждения на счетах по субсидии на иные цели |  |
|  | денежные средства учреждения на счетах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 4 122,21 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 30 августа 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| в том числе: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 5 752 700,00 | 5 752 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 5 752 700,00 | 5 752 700,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 0,00 | х | 0,00 |  |  | х | 0,00 |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | х | 5 752 700,00 | 5 752 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 3 266 800,00 | 3 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 757 800,00 | 757 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов, и иных платежей, всего | 230 | 850 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество организации и земельного налога |  | 851 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей |  | 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 2 436 900,00 | 2 436 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 244 | 221 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 653 800,00 | 653 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 136 200,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 666 900,00 | 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 643 100,00 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 244 | 346 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них увеличение остатков средств | 310 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 23 сентября 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 2 436 900,00 | 2 343 900,00 | 2 269 900,00 | 2 436 900,00 | 2 343 900,00 | 2 269 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2 436 900,00 | 2 343 900,00 | 2 269 900,00 | 2 436 900,00 | 2 343 900,00 | 2 269 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 23 сентября 2019 г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яицкая Н.Ю.**

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального бюджетного

учреждения **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кочерова Н.В.**

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(86367)22210 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кочерова Н.В.\_**

 (подпись) (расшифровка подписи)

 "23" сентября 2019 г.

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация Комиссаровского сельского поселения

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов :110 ( оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на обеспечение бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания

* 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу. | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | 1 | 33490,65 | 23097,00 | 3464,55 | 6929,10 | 56389,11 | 436883,89 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 24945,30 | 18478,00 | 2771,70 | 3695,60 | 69589,46 | 361301,21 |
| 3 | Художественный руководитель | 1 | 19801,20 | 13656,00 | 2048,40 | 4096,80 | 82531,33 | 312358,44 |
| 4 | Хормейстер | 0,5 | 9425,00 | 6500,00 | 975,00 | 1950,00 |  | 103861,69 |
| 5 | Балетмейстер | 0,5 | 8125,00 | 6500,00 | 975,00 | 650,00 |  | 88913,25 |
| 6 | Заведующий структурным подразделением |  1 | 22867,95 | 15771,00 | 2365,65 | 4731,30 | 74869,21 | 343205,00 |
| 7 | Художественный руководитель | 0,5 | 9900,60 | 6828,00 | 1024,20 | 2048,40 |  | 108922,00 |
| 8 | Аккомпаниатор | 0,25 | 2820,00 | 2435,00 | 385,00 |  |  | 33840,00 |
| 9 | Заведующий структурным подразделением |  1 | 22867,95 | 15771,00 | 2365,65 | 4731,30 | 80420,35 | 347634,63 |
| 10 | Художественный руководитель | 0,5 | 9900,60 | 6828,00 | 1024,20 | 2048,40 |  | 109278,16 |
| 11 | Культорганизатор | 1 | 13149,00 | 9740,00 | 1461,00 | 1948,00 | 80872,13 | 252801,73 |
| Итого: | 8,25 |  | х | х | х | х | 2 499 000,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х | х |  |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х | х |  |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х |  |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% | 2499000,00 | 552882,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х |  |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  2499000,00 | 72471,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  2499000,00 | 4998,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% <\*> |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% <\*> |  |  |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2499000,00 | 127449,00 |
|  | Итого: | х | 757800,00 |

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные**

**выплаты населению**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2500,00 | 4 | 10000,00 |
|  | Итого: | х | х | 10000,00 |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,**

**сборов и иных платежей**

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата налога на имущество организации и земельного налога | 12000,00 | 4 | 48000,00 |
| 2 | уплата иных платежей | 1000,00 |  | 1000,00 |
|  | Итого: |  | х | 49000,00 |

4**. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные**

**перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х |  |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х |  |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 1 | 12 | 2750,00 | 33000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х | х | 33000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | транспортные услуги | 5 | 4000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х | 20000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+ гр.5/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | М.контракт на оказание услуг по топке котла | 9 |  |  | 808434,83 |
| 2 | Электроэнергия |  8,3 | 7,75 |  | 64300,00 |
| 3 | Водоснабжение | 0,038 | 9 |  | 2800,00 |
| 4 | ЖБО | 98,4 | 523,02 |  | 51465,17 |
|  | Итого: | х | х | х | 927000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | х |  |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тех.обслуживание АУПС | 2 | 4 | 55000,00 |
| 2 | М.контракт на оказание услуг по ежедневной уборке | 2 | 36 | 494800,00 |
| 3 | работы по монтажу системы видео наблюдения | 3 | 1 | 94000,00 |
| 4 | Заправка картриджей | 3 | 1 | 10000,00 |
|  | Итого: | х | х | 653800,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Теплотехнический расчет годового потребления количества газообразного топлива | 1 | 13000,00 |
| 2 | Топографическая сьемка масштаба 1:500 в отношении земельного участка | 1 | 6000,00 |
| 3 | Проведение культурно-массового мероприятия | 3 | 15200,00 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения | 4 | 38000,00 |
|  | Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения | 1 | 64000,00 |
|  | Итого: | х | 136200,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 4 | 5950,00 | 23800,00 |
| 2 | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 80,5 | 7988,82 | 643100,00 |
|  | Итого: | х | х | 666900,00 |